

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
857,500	0	現金	15,000	0
1,812,457,220	1,438,815,105	銀行存款	1,351,375,815	0
260,239,189	100,122,140	應收款項	6,169,686	0
40,541,263	32,327,560	預付款項	2,724,445	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
3,059,676,910	252,741,182	特種基金	254,083,406	0
659,072,930	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,040,414,885	0	房屋及建築	0	0
1,159,004,915	2,283,912	機械儀器及設備	348,084	0
983,865,884	373,510	圖書及博物	0	0
132,325,372	195,000	其他設備	768,900	0
42,205,799	0	購建中營運資產	0	0
0	947,501	減：累計折舊總額	10,513,771	2,502,961,059
48,988,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,175	28,871,678
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,841,587,587	1,827,805,910	小計	1,626,199,282	2,531,832,737
負債				
0	761,255	應付款項	787,219	44,511,562
0	48,094,381	預收款項	2,435,760	336,953,479
0	13,431,514	代收款項	70,085,753	158,164,410
0	496,000	存入保證金	176,000	15,247,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	62,783,150	小計	73,484,732	564,098,998
權益基金及餘絀				
0	254,083,406	指定用途權益基金	252,741,182	3,059,676,910
0	0	未指定用途權益基金	0	6,856,485,184
0	252,741,182	累積餘絀	254,083,406	17,106,335
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	506,824,588	小計	506,824,588	15,736,420,770
收入				
0	491,100	學雜費收入	231,979,451	356,480,221
0	597,446	推廣教育收入	5,611,697	10,828,790
0	441,086	產學合作收入	18,080,177	34,898,855
0	0	其他教學活動收入	13,900	58,500
0	596,744	補助及受贈收入	49,069,070	813,255,544
0	0	財務收入	855,853	1,344,719
0	40,432	其他收入	22,286,883	37,217,640
0	2,166,808	小計	327,897,031	1,254,084,269
成本與費用				
200,659	100,697	董事會支出	0	0
58,468,953	30,133,816	行政管理支出	496,313	0
133,998,634	78,409,986	教學研究及訓輔支出	4,175,941	0
5,097,060	4,379,046	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
3,986,879	4,003,714	推廣教育支出	1,194,892	0
33,656,973	18,699,401	產學合作支出	172,406	0
42,600	42,600	其他教學活動支出	0	0
9,397,429	5,095,469	其他支出	0	0
244,849,187	140,864,729	小計	6,039,552	0
20,086,436,774	2,540,445,185	合計	2,540,445,185	20,086,436,774

製表：



主辦會計：



校長：

